

Додаток № 6
до рішення виконавчого комітету
Южноукраїнської міської ради
від 27.01.2016 № 04

Звіт
про дебіторську та кредиторську заборгованість
Комунального некомерційного підприємства "Южноукраїнська міська багатoproфiльна лікарня"

станом на 01.10.2023 року

(тис. грн.)

№ з/п	Дебітори/кредитори	Призначення платежу	Сума заборгованості	
			Всього	в т.ч. прострочена
Дебіторська заборгованість				
1	ЧНУ імені Петра Могили	за земельну ділянку	0,1	0,00
2	ФОП Зварич М. В.	за надання майна в оренду	0,1	0,00
3	ФОП Капмар Н. В.	за надання майна в оренду	1,7	0,00
4	ДП ПАТ ДАК Ліки України Аптека №6	за надання майна в оренду	15,9	0,00
5	ФОП Нікітін В. Д.	за надання майна в оренду	0,1	0,00
6	ПП МЦ Протос	за надання майна в оренду	0,6	0,00
7	ТОВ Алекс медінвест	за надання майна в оренду	3,3	0,00
8	ФОП Шульга М. Ю.	за надання майна в оренду	1,4	0,00
9	ФОП Шульга Н. С.	за надання майна в оренду	5,4	0,00
10	ТОВ "РІФАРМ"	за надання майна в оренду	53,7	0,00
11	ФОП Сіверіна В. В.	за надання майна в оренду	5,7	0,00
12	ПрАТ Євроінст Україна	за надання майна в оренду	0,4	0,00
13	КНП МОЦЕМ та МК	за надання майна в оренду	0,1	0,00
14	ТОВ "МЕДЛАВ"	за надання майна в оренду	0,3	0,00
15	ФОП Зварич М. В.	відшкодування комунальних послуг	0,1	0,00
16	ФОП Капмар Н. В.	відшкодування комунальних послуг	0,9	0,00
17	ДП ПАТ ДАК Ліки України Аптека №6	відшкодування комунальних послуг	0,5	0,00
18	ФОП Нікітін В. Д.	відшкодування комунальних послуг	0,2	0,00
19	ПП МЦ Протос	відшкодування комунальних послуг	0,1	0,00
20	ТОВ Алекс медінвест	відшкодування комунальних послуг	2,0	0,00
21	ФОП Шульга М. Ю.	відшкодування комунальних послуг	0,2	0,00
22	ФОП Шульга Н. С.	відшкодування комунальних послуг	1,8	0,00
23	ТОВ "РІФАРМ"	відшкодування комунальних послуг	0,4	0,00
24	ФОП Сіверіна В. В.	відшкодування комунальних послуг	2,1	0,00
25	ПрАТ Євроінст Україна	відшкодування комунальних послуг	0,8	0,00
26	КНП МОЦЕМ та МК	відшкодування комунальних послуг	1,3	0,00
27	АТ КБ ПРИВАТБАНК	медогляди	0,7	0,00
28	НСЗУ	відшкодування послуг по ПМГ	2808,2	0,00
29	ВП ПАЕС	за медичні огляди	879,3	0,00

30	ДП НАЕК Енергоатом Атоменергомаш	відшкодування заробітної плати	34,3	0,00
31	ФОП Качуровська Ж. Д.	консультація лікаря	14,0	0,00
32	ВП ПАЕС	відшкодування заробітної плати	148,3	0,00
33	ТОВ "МЕДЛАВ"	відшкодування комунальних послуг	0,1	0,00
34	ДПТС Квант ПАТ Атомсервіс	послуги доступу до інтернету	1,5	0,00
35	АТСГ ТАС	медичні послуги	41,8	0,00
36	Управління освіти ЮМР ім. Бориса Грінченка	медогляди	126,0	0,00
Всього:			4153,4	0,0
Кредиторська заборгованість				
1	КП "СКХ"	захоронення вивіз відходів	11	0,00
2	КП "ЖЕО"	техобслуговування ліфтів	12,4	0,00
3	ВП ПАЕС	послуги операційної оренди	8,5	0,00
4	КНП МОЦПДП МОР	послуги медлабораторії	21,2	0,00
5	ТОВ ХЕЛСІ Україна	доступ до онлайн сервісів	57,8	0,00
6	Працівники підприємства	за нарахованою невиплаченою заробітною платою	3077	0,00
7	Розрахунки з бюджетом	за податками і зборами	1784,9	0,00
8	ПрАТ Атомсервіс	розподіл та перетікання електроенергії	103,9	0,00
9	ТОВ МЕК	електроенергія	250,8	0,00
10	НКП ЮУМЦПМСД	відшкодування за ліфти	1,5	0,00
11	НКП ЮУМЦПМСД	оренда	2,8	0,00
12	НКП ЮУМЦПМСД	відшкодування за водопостачання	17,3	0,00
13	НКП ЮУМЦПМСД	відшкодування за електроенергію	15,6	0,00
14	ТОВ "Лайфсел"	комунікаційні послуги	0,6	0,00
15	ПАТ "Укртелеком"	телекомунікаційні послуги	21,8	0,00
Всього:			5387,1	0,00

М.П. Директор

С. І. Лупов

Головний бухгалтер

О. В. Фокша

(підпис)

(підпис)